

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo y Evaluacion del Talento Humano en la Alcalida municipal de Ibagué

Tipo

Código BPIN

2017730010023

Sector

Planeación

Es Proyecto Tipo: No

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

Estrategia Transversal

1051 - Buen gobierno

Objetivo

10517 - Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones que transforman (2016-2019)

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

eje 5: territorio con buen gobierno

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Una gobernanza para la paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Por ibagué con todo el corazón 2016-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Institucionalidad política "institucionalidad para la seguridad integral y la paz

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Buen gobierno para la prosperidad de Ibagué

Identificación y descripción del problema

Problema central

Insuficiencia de personal competente para la solución de necesidades organizacionales y la atención al ciudadano sumado la desmotivación del personal de planta por la deficiencia y/o ausencia de incentivos salariales.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la Administración Municipal se presenta deficiencia en la solución de necesidades tanto a la comunidad como las propias de funcionamiento debido a insuficiente personal de planta, además de deficiencia en el conocimiento en temas específicos tales como los de defensa del municipio, elaboración de proyectos para ayudas de orden nacional e internacional y otros relacionados con el funcionamiento de lo público, además de la falta de motivación y sentido de pertenencia por el personal de planta debido a la ausencia de incentivos pecuniarios, no pecuniarios y desarrollo personal.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La población de la Administración Municipal = 406 funcionarios

01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|-------------------|
| 1. Deficiencia en la documentación del Plan de Vacantes de la Administración Municipal. | |
| | |
| | |

02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|--------------------|
| 1. Sobrecarga laboral, ausentismo, deterioro del Clima Organizacional | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|------------------------|
| <p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Beneficiario</p> | |
| <p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Apoyo en actividades Culturales, recreativas y deportivas dirigidas a los servidores públicos</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Cooperante</p> | |
| <p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: Ibagué - Tolima</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Acompañamiento en actividades de promoción y prevención en salud, desarrollo del SG-SST.</p> | |

02 - Análisis de los participantes

Cooperacion entre las entidades en capacitacion

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

406

Fuente de la información

Oficina de Talento Humano

Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|-------------------------|
| Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo: | |

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

406

Fuente de la información

Oficina de Talento Humano

Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo: | | |

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Grupos étnicos | Población Indígena | 0 | |
| | Población Afrocolombiana | 0 | |
| | Pueblo Rom | 0 | |
| Etarrea (Edad) | 0 a 14 años | 0 | |
| | 15 a 19 años | 0 | |
| | Mayor de 60 años | 0 | |
| | 20 a 59 años | 406 | Oficina de Talento Humano |
| Población Vulnerable | Desplazados | 0 | |
| | Discapacitados | 0 | |
| Género | Masculino | 194 | Oficina de Talento Humano |
| | Femenino | 212 | Oficina de Talento Humano |

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficiencia de personal competente para la solución de necesidades organizacionales y la atención al ciudadano sumado la desmotivación del personal de planta por la deficiencia y/o ausencia de incentivos salariales.

Objetivo general – Propósito

Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en aras de contribuir al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida, acordes con la demanda laboral de la entidad.

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| Numero de funcionarios beneficiados | Medido a través de: Unidad Meta: 406 Tipo de fuente: | |

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|--|--|
| Causa directa 1 Deficiencia en la documentación del Plan de Vacantes de la Administración Municipal. | Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores públicos de la entidad. |
| Causa directa 2 Ausencia de un Plan Estratégico de Talento Humano. | Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano |
| Causa directa 3 Priorización al desarrollo de proyectos misionales que los de apoyo | Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos. |

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|--|----------------------------------|----------|
| Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento de la Alcaldía municipal de Ibagué. | Si | Completo |

Evaluaciones a realizar

| | |
|------------------------------------|----|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | No |
| Evaluación multicriterio: | No |

Alternativa 1. Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento de la Alcaldía municipal de Ibagué.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Gestion del Talento Humano

Medido a través de

Unidad

Descripción

Funcionarios de la alcaldia municipal

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|------|--------|---------|---------|
| 2012 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2013 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2014 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2015 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2016 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2017 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2018 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2019 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2020 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |

Alternativa: Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento de la Alcaldía municipal de Ibagué.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Realizar un diagnóstico de necesidades de personal en términos de cantidad, perfiles que guarden relación con los planes, programas y proyectos de cada una de las unidades estratégicas y misionales de la organización.

Diseñar, definir, coordinar y verificar políticas de operación, procesos y procedimientos en lo relacionado con el Talento Humano, acompañando a otras dependencias en temas del área, de manera que éstos se puedan articular con las metas institucionales del Plan de Desarrollo.

Planificar, estimular y evaluar la contribución de los servidores en el cumplimiento de las metas y objetivos Institucionales.

Diseñar. Implementar actividades para el desarrollar capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios y la calidad de vida laboral.

Alternativa: Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento de la Alcaldía municipal de Ibagué.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|------------------------------|
| Región: Centro Oriente Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro poblado: Resguardo: | Alcaldía Municipal de Ibague |

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento de la Alcaldía municipal de Ibagué.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$12.288.320.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$880.000.000,00

Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores públicos de la entidad.

| Producto | Actividad |
|---|---|
| 1.1 Estudio e Implementación Plan Vacantes Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,00 Costo: \$880.000.000,00 CPC - Clasificación Central de Productos: 91121 | 1.1.1 Programa de Diagnóstico , induccion, reinduccion, contratacion y preparacion de pensionados Costo: \$880.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$4.929.570.000,00

Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano

| Producto | Actividad |
|--|--|
| 2.1 Estudio e Implementación Plan Estratégico de Talento Humano Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,00 Costo: \$4.929.570.000,00 CPC - Clasificación Central de Productos: 91121 | 2.1.1 Plan capacitaciones, estudios tecnicos, compra equipos, plan bienestar, estudio de politicas y evaluacion cambio Costo: \$4.929.570.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

3 - Objetivo específico 3 Costo: \$6.478.750.000,00

Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos.

| Producto | Actividad |
|---|--|
| 3.1 Estudio e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Medido a través de: Unidad Cantidad: 1,00 Costo: \$6.478.750.000,00 CPC - Clasificación Central de Productos: 91121 | 3.1.1 Implementación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y Sistema estratégico de Seguridad Vial SEV Costo: \$6.478.750.000,00 Etapas: Inversión Ruta crítica: Si |

Alternativa: Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento de la Alcaldía municipal de Ibagué.

Actividad 1.1.1 Programa de Diagnóstico , induccion, reinduccion, contratacion y preparacion de pensionados

| Periodo | Gastos generales | Mano de obra calificada | Materiales |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 | \$50.000.000,00 | \$100.000.000,00 | \$50.000.000,00 |
| 1 | \$60.000.000,00 | \$100.000.000,00 | \$50.000.000,00 |
| 2 | \$60.000.000,00 | \$100.000.000,00 | \$60.000.000,00 |
| 3 | \$80.000.000,00 | \$110.000.000,00 | \$60.000.000,00 |
| Total | \$250.000.000,00 | \$410.000.000,00 | \$220.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|------------------|
| 0 | \$200.000.000,00 |
| 1 | \$210.000.000,00 |
| 2 | \$220.000.000,00 |
| 3 | \$250.000.000,00 |
| Total | |

Actividad 2.1.1 Plan capacitaciones, estudios tecnicos, compra equipos, plan bienestar, estudio de politicas y evaluacion cambio

| Periodo | Gastos generales | Mano de obra calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales |
|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 0 | \$143.400.000,00 | \$500.000.000,00 | \$300.000.000,00 | \$200.000.000,00 |
| 1 | \$100.570.000,00 | \$600.000.000,00 | \$300.000.000,00 | \$200.000.000,00 |
| 2 | \$160.600.000,00 | \$600.000.000,00 | \$300.000.000,00 | \$200.000.000,00 |
| 3 | \$125.000.000,00 | \$700.000.000,00 | \$300.000.000,00 | \$200.000.000,00 |
| Total | \$529.570.000,00 | \$2.400.000.000,00 | \$1.200.000.000,00 | \$800.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------------|
| 0 | \$1.143.400.000,00 |
| 1 | \$1.200.570.000,00 |
| 2 | \$1.260.600.000,00 |
| 3 | \$1.325.000.000,00 |
| Total | |

Actividad 3.1.1 Implementación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y Sistema estratégico de Seguridad Vial SEV

| Periodo | Gastos generales | Mano de obra calificada | Maquinaria y Equipo | Materiales |
|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 0 | \$300.000.000,00 | \$700.000.000,00 | \$200.000.000,00 | \$300.000.000,00 |
| 1 | \$300.000.000,00 | \$775.000.000,00 | \$200.000.000,00 | \$300.000.000,00 |
| 2 | \$153.750.000,00 | \$800.000.000,00 | \$400.000.000,00 | \$300.000.000,00 |
| 3 | \$150.000.000,00 | \$800.000.000,00 | \$400.000.000,00 | \$400.000.000,00 |
| Total | \$903.750.000,00 | \$3.075.000.000,00 | \$1.200.000.000,00 | \$1.300.000.000,00 |

| Periodo | Total |
|--------------|--------------------|
| 0 | \$1.500.000.000,00 |
| 1 | \$1.575.000.000,00 |
| 2 | \$1.653.750.000,00 |
| 3 | \$1.750.000.000,00 |
| Total | |

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|--------------------------------|-----------------|--|--|--|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | | Falta de planeación de las actividades | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Incumplimiento normativo, cruce de actividades | Comprometer a los directivos en la planeación de las actividades y divulgarlas |
| | | Traslados presupuestales | Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor | Incumplimiento normativo, cruce de actividades | Comprometer a los directivos en la planeación de los recursos para el desarrollo de actividades |
| 2-Componente (Productos) | Administrativos | Incumplimiento de los contratistas en el desarrollo de las actividades | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado | La credibilidad, desmotivación del personal | Claridad en el proceso contractual |
| 3-Actividad | Administrativos | Cancelación o aplazamiento de actividades programadas | Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado | Incumplimiento normativo, cruce de actividades, la credibilidad, desmotivación del personal, desorden administrativo | Comprometer a los directivos en la planeación de las actividades y divulgarlas |

Alternativa: Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento de la Alcaldía municipal de Ibagué.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Cualificación del talento humano

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Mano de obra administrativa

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.49

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---------|----------|----------------|--------------------|
| 0 | 406,00 | \$4.800.000,00 | \$1.948.800.000,00 |
| 1 | 500,00 | \$5.500.000,00 | \$2.750.000.000,00 |
| 2 | 500,00 | \$6.800.000,00 | \$3.400.000.000,00 |
| 3 | 500,00 | \$8.800.000,00 | \$4.400.000.000,00 |

02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---------|--------------------|--------------------|
| 0 | \$1.948.800.000,00 | \$1.948.800.000,00 |
| 1 | \$2.750.000.000,00 | \$2.750.000.000,00 |
| 2 | \$3.400.000.000,00 | \$3.400.000.000,00 |
| 3 | \$4.400.000.000,00 | \$4.400.000.000,00 |

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 0 | \$954.912.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$2.514.220.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-1.559.308.000,0 |
| 1 | \$1.347.500.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$2.662.956.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-1.315.456.000,0 |
| 2 | \$1.666.000.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$2.780.880.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-1.114.880.000,0 |
| 3 | \$2.156.000.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$2.954.400.000,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$0,0 | \$-798.400.000,0 |

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| Alternativa: Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento de la Alcaldía municipal de Ibagué. | | | | | |
| \$-4.190.883.145,77 | No aplica | \$0,55 | \$22.688.776,75 | \$9.211.643.360,06 | \$-1.379.783.050,12 |

Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|--|---------------------------------|
| Estudio e Implementación Plan Vacantes | \$660.270.544,83 |
| Estudio e Implementación Plan Estratégico de Talento Humano | \$3.695.746.357,51 |
| Estudio e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | \$4.855.626.457,73 |

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento de la Alcaldía municipal de Ibagué.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores públicos de la entidad.

Producto

1.1. Estudio e Implementación Plan Vacantes

Indicador

1.1.1 Documentos inventariados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| 2 | 1,00 | 3 | 1,00 |

02 - Objetivo 2

2. Desarrollar el Plan Estratégico de Talento Humano

Producto

2.1. Estudio e Implementación Plan Estratégico de Talento Humano

Indicador

2.1.1 Documentos inventariados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| 2 | 1,00 | 3 | 1,00 |

03 - Objetivo 3

3. Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos.

Producto

3.1. Estudio e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Indicador

3.1.1 Documentos inventariados

Medido a través de: Unidad

Meta total: 1,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---------|------------------|---------|------------------|
| 0 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| 2 | 1,00 | 3 | 1,00 |

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

0399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Planeación

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

02 - Fuentes de financiación

Fuente de financiación

Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapa: Inversión

Tipo de recurso: Propios

| Periodo | Valor | Periodo | Valor |
|---------------|--------------------|---------|----------------------------|
| 0 | \$2.843.400.000,00 | 1 | \$2.985.570.000,00 |
| 2 | \$3.134.350.000,00 | 3 | \$3.325.000.000,00 |
| Total: | | | \$12.288.320.000,00 |

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|-------------------------|---|---------------------------------|--|--|
| Componentes (Productos) | 1.1 Estudio e Implementación Plan Vacantes | Documentos inventariados | Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaria administrativa | |
| | 2.1 Estudio e Implementación Plan Estratégico de Talento Humano | Documentos inventariados | Tipo de fuente: Informe Fuente: Secretaria administrativa | los controles al cumplimiento de las actividades no son efectivos |
| | 3.1 Estudio e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Documentos inventariados | Tipo de fuente: Informe Fuente: secretaria administrativa | |
| Actividades | 1.1.1 - Programa de Diagnóstico , induccion, reinduccion, contratacion y preparacion de pensionados(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | |
| | 2.1.1 - Plan capacitaciones, estudios tecnicos, compra equipos, plan bienestar, estudio de politicas y evaluacion cambio(*) | | Tipo de fuente: Fuente: | los inconvenientes presentados por presupuesto o mal manejo del cronograma de actividades |
| | 3.1.1 - Implementación Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST y Sistema estratégico de Seguridad Vial SEV (*) | | Tipo de fuente: Fuente: | |

(*) Actividades con ruta crítica